



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.

Linee guida **Certificazione**





Indice

1	Fondamenti	4
1.1	Ambito di applicazione.....	4
2	Requisiti per i laboratori di certificazione.....	4
2.1	Accreditamento di un laboratorio di certificazione.....	4
2.1.1	Accreditamento	4
2.1.2	Indipendenza e obiettività.....	5
2.1.3	Organizzazione e responsabilità.....	5
2.1.4	Utilizzo della documentazione.....	6
2.1.5	Analisi della customer satisfaction e gestione dei reclami	6
2.1.6	Autorizzazione all'accesso e visione dei documenti	6
2.1.7	Effettuazione di audit congiunti.....	6
2.1.8	Utilizzo del marchio.....	7
2.1.9	Riepilogo della procedura di accreditamento di un laboratorio di certificazione	7
2.2	Mantenimento dell'accREDITamento di un laboratorio di certificazione	8
2.3	Revoca dell'accREDITamento di un laboratorio di certificazione	8
3	Requisiti per gli auditor e per gli addetti all'approvazione	8
3.1	Requisiti per gli auditor	9
3.1.1	Qualifica	9
3.1.2	Corso per auditor.....	11
3.1.3	Corso di formazione interno ad opera del laboratorio di certificazione	11
3.1.4	Esperienza di audit	11
3.1.5	Corso base tenuto da QS	11
3.1.6	Corso specifico tenuto da QS.....	12
3.1.7	Requisiti specifici	12
3.1.8	Riepilogo sulla procedura di accreditamento di un auditor	13
3.2	Mantenimento dell'accREDITamento come auditor	13
3.2.1	Evidenza degli audit minimi.....	13
3.2.2	Corso specifico annuale per auditor tenuto da QS	14
3.2.3	Evidenza di un corso di formazione interno tenuto dal laboratorio di certificazione	14
3.3	Revoca dell'accREDITamento di un auditor	14
3.4	Requisiti per gli addetti all'approvazione.....	14
3.5	Mantenimento dell'accREDITamento come addetto all'approvazione.....	15
3.5.1	Prova di un numero minimo di audit approvati.....	15
3.5.2	Prova di accompagnamenti di audit.....	15
3.5.3	Prova di aver partecipato ad un corso tenuto dall'organismo di certificazione.....	15
4	Organizzazione di corsi di formazione e informazione.....	15
5	Regole per il controllo indipendente.....	16
5.1	Audit di sistema.....	16
5.2	Effettuazione dell'audit.....	16
5.2.1	Preparativi per l'audit	17
5.2.2	Audit in loco.....	17
5.3	Rapporto di audit.....	18
5.3.1	Valutazioni.....	18
5.3.2	Misure correttive.....	19
5.3.3	Risultato dell'audit	20
5.4	Frequenza degli audit	21
5.5	Audit di raggruppamenti nel settore del commercio al dettaglio di alimentari e macelleria artigianale (solo punti vendita)	22
5.6	Concessione, mantenimento e revoca della certificazione	24



5.6.1	Procedura di certificazione	24
5.6.2	Emissione di certificati e attestati.....	24
5.6.3	Validità della certificazione.....	24
5.6.4	Revoca del certificato	26
5.6.5	Decisione sul mantenimento della certificazione.....	26
5.6.6	Cambiamento del laboratorio di certificazione.....	27
5.7	Audit combinato QS/IFS.....	27
5.8	Certificazione dei gruppo per mangimi	28
5.9	Audit senza preavviso.....	29
6	Misure del sistema di controllo interno continuo.....	31
6.1	Audit a campione.....	31
6.2	Audit speciali	31
6.3	Audit paralleli	32
6.4	Audit degli organismi.....	32
6.5	Audit congiunti	32
6.6	Controllo dei rapporti di audit.....	32
7	Definizioni.....	32
7.1	Spiegazione dei simboli	32
7.2	Termini	32
8	Allegati.....	33
8.1	Modulo di registrazione per auditor e per addetti all'approvazione	33
8.2	Modulo di registrazione per laboratori di certificazione	33
8.3	Modelli di certificati e attestazioni	33
8.4	Procedura in caso di mancata partecipazione ai corsi o di evidenza insufficiente degli audit QS.....	33
8.5	Evidenza audit minimi- Modulo.....	33
8.6	Effettuazione di audit senza preavviso – Attività produttive.....	33



1 Fondamenti

QS. *Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.* è sinonimo di garanzia di qualità dal produttore fino al consumatore. I prodotti del sistema QS sono realizzati, lavorati e commercializzati in ogni fase della catena produttiva in base a criteri ben definiti. I processi vengono documentati di continuo e controllati da organismi indipendenti. Il marchio di qualità QS è un chiaro segnale per chi vuole acquistare alimenti sicuri provenienti da fornitori affidabili.

1.1 Ambito di applicazione

Nelle presenti Linee guida sono descritti i seguenti requisiti e regole:

- requisiti per i laboratori di certificazione
- requisiti per gli auditor
- organizzazione di corsi di formazione e informazione
- regole per il controllo indipendente
- misure del sistema di controllo interno continuo

Tali requisiti sono oggetto di verifiche regolari. Possono essere aggiornati in qualsiasi momento sotto la sola responsabilità di QS.

2 Requisiti per i laboratori di certificazione

I partner di sistema sono controllati da laboratori di certificazione indipendenti accreditati da QS. Presupposti per l'accREDITAMENTO sono il rispetto dei requisiti qui di seguito illustrati, la sottoscrizione di un contratto base che disciplina l'attività di verifica indipendente e il rilascio delle obbligatorie dichiarazioni di accettazioni e impegno al rispetto del **codice di comportamento del sistema QS**.

La Dichiarazione di accettazione e impegno al rispetto del **codice di comportamento del sistema QS** è disponibile nell'area riservata a laboratori di certificazione e auditor sul sito www.q-s.de. Deve essere sottoscritta sia dal direttore sia da tutti i dipendenti del laboratorio di certificazione che operano in modo decisivo nell'ambito del sistema QS (ad es. referente QS del laboratorio di certificazione e suoi rappresentanti e addetti all'approvazione).

2.1 AccredITAMENTO di un laboratorio di certificazione

2.1.1 AccredITAMENTO

Il laboratorio di certificazione deve essere accreditato dall'ente di accREDITAMENTO competente per l'ambito di applicazione QS in conformità alle norme DIN EN 45011 e DIN EN ISO/IEC 17065. L'evidenza scritta dell'accREDITAMENTO per il relativo ambito di applicazione QS (eventuale estensione del campo di applicazione) deve essere presentata a QS, senza bisogno di richiesta, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto base relativo alle attività di verifica indipendente.

In attesa dell'accREDITAMENTO, QS può concedere un accREDITAMENTO provvisorio. Presupposto per l'accREDITAMENTO provvisorio del laboratorio di certificazione è che

- questo presenti a QS l'evidenza scritta della relativa richiesta di accREDITAMENTO/estensione del campo di applicazione,
- il laboratorio di certificazione sia già certificato per un altro ambito di applicazione correlato agli alimentari in conformità alle norme DIN EN 45011 o DIN EN ISO/IEC 17065.

Finché non viene ottenuto l'accREDITAMENTO, possono essere rilasciati al massimo dieci certificati non accreditati per questo ambito di applicazione QS.

L'ente di accREDITAMENTO incaricato deve essere firmatario di un Multilateral Agreement (MLA) per gli organismi di certificazione dei prodotti dell'European cooperation for Accreditation (EA) o di un



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Multilateral Recognition Arrangement (MLA) per gli organismi di certificazione dell'International Accreditation Forum (IAF).

2.1.2 Indipendenza e obiettività

È fatto obbligo di garantire l'indipendenza del laboratorio di certificazione e l'obiettività della certificazione. Al fine di escludere eventuali conflitti di interesse, il laboratorio di certificazione e l'auditor incaricato dell'effettuazione dei controlli

- non possono effettuare verifiche per le aziende con le quali hanno rapporti contrattuali o di parentela contrari ad un'effettuazione indipendente e obiettiva del controllo;
- non possono effettuare verifiche per aziende alle quali forniscono o hanno fornito negli ultimi 24 mesi, direttamente o tramite i propri dipendenti o auditor, attività di reciproca consulenza, formazione, assistenza o amministrazione.
- non hanno vincoli societari e legami personali con gli enti normatori, nel caso in cui si possa presumere che tali vincoli e legami pregiudichino o possano in qualche modo pregiudicare l'indipendenza del laboratorio di certificazione e l'obiettività della certificazione;
- possono effettuare verifiche solo nel rispetto di quanto stabilito nel codice di comportamento del sistema QS;
- non possono svolgere, in parallelo alla propria attività all'interno del sistema QS, alcuna funzione di coordinamento che osti a un'esecuzione indipendente e oggettiva dei controlli.
- possono utilizzare solo liste di controllo messe a disposizione da QS per lo svolgimento degli audit QS e delle ispezioni QS. L'utilizzo di liste di controllo diverse è soggetto alla previa autorizzazione scritta da parte di QS.

Su richiesta è fatto obbligo di comprovare a QS in quale modo è garantito il rispetto delle suddette direttive. Il mancato rispetto dei suddetti principi può comportare il recesso straordinario dal contratto base.

2.1.3 Organizzazione e responsabilità

Il laboratorio di certificazione nomina un direttore come referente responsabile e un sostituto per tutte le attività riguardanti il sistema QS. Contemporaneamente, il laboratorio fa richiesta a QS di accreditamento per almeno un auditor e un addetto all'approvazione.

Le attività per il sistema QS vanno disciplinate in modo tale da poter controllare i requisiti del sistema QS in base a regole uniformi. Il laboratorio di certificazione garantisce, inoltre, che all'interno del proprio campo di attività, gli auditor sono informati dei requisiti di settore e di legge.

Principio dei 4 occhi e approvazione dei rapporti di audit sulla piattaforma software

Il laboratorio di certificazione assicura che la decisione sulla certificazione e l'approvazione dei rapporti di audit avvengono ad opera di almeno una persona qualificata (addetto all'approvazione) autorizzata da QS. È fatto divieto all'addetto all'approvazione di effettuare la valutazione della conformità in modo da garantire il rispetto del principio dei 4 occhi.

Una volta presa la decisione sulla certificazione, è fatto obbligo di approvare il rapporto di audit sulla piattaforma software. Spetta al laboratorio di certificazione il compito di assicurare internamente i presupposti tecnici per garantire una regolare trasmissione dei dati sulla piattaforma software (www.qs-plattform.de). Solo gli auditor autorizzati e gli addetti all'approvazione di un laboratorio di certificazione ricevono le credenziali di accesso per l'inserimento e l'approvazione dei risultati degli audit.



Gestione delle crisi

QS ha creato un sistema completo per la gestione delle crisi che garantisce ai partner di sistema un supporto attivo in caso di eventi o crisi e contribuisce a prevenire le situazioni che possono mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente e minacciare i valori patrimoniali o la reputazione del sistema QS. È fatto obbligo al laboratorio di certificazione di trasmettere immediatamente a QS e, se previsto per legge, anche alle autorità competenti le eventuali informazioni sugli eventi critici. Questo include, tra l'altro, tutte le conoscenze che indurranno a una verifica ed eventualmente ad un adattamento della decisione di certificazione del laboratorio di certificazione. In caso di crisi, il laboratorio di certificazione è altresì tenuto a supportare QS nella fase di chiarimento. Il laboratorio di certificazione deve provvedere affinché, in caso di una situazione di crisi, gli sia garantito l'accesso all'area aziendale e a tutti i documenti necessari del partner di sistema.

Il laboratorio di certificazione deve predisporre al suo interno, documentare e verificare ad intervalli regolari un sistema di gestione delle crisi (ad es. numeri di emergenza, reperibilità, diagrammi di flusso).

Ciascun laboratorio di certificazione deve nominare un responsabile per le crisi QS (indicando i contatti telefonici) che sia reperibile anche al di fuori dei normali orari di lavoro.

2.1.4 Utilizzo della documentazione

Il laboratorio di certificazione è tenuto a documentare in modo dettagliato e completo i risultati dei controlli garantendone l'accesso in qualsiasi momento. Le registrazioni devono essere conservate nel rispetto dell'obbligo di prestare la massima attenzione e fornire le evidenze documentali in conformità ai termini di legge.

Le registrazioni vanno trattate in modo da garantire sempre la riservatezza delle procedure ivi descritte e la tutela dei dati.

2.1.5 Analisi della customer satisfaction e gestione dei reclami

Il laboratorio di certificazione rileva la qualità della propria attività attraverso l'analisi della customer satisfaction. I risultati di tali analisi vanno documentati a QS in un rapporto annuale.

In conformità alla procedura di gestione dei reclami prevista dalle norme DIN EN 45011 e DIN EN ISO/IEC 17065, in caso di reclamo, il laboratorio di certificazione deve essere in grado di produrre almeno la documentazione delle misure adottate e l'evidenza della loro attuazione.

2.1.6 Autorizzazione all'accesso e visione dei documenti

QS si riserva il diritto di inviare un incaricato, persona o ente, per verificare il rispetto dei requisiti e delle norme di certificazione. Il laboratorio di certificazione è tenuto a garantire a QS o ad un suo incaricato, persona o ente, di poter prendere visione di tutti i documenti relativi all'attività svolta per il sistema QS.

QS o un suo incaricato, persona o ente, possono verificare in qualsiasi momento l'attività del laboratorio di certificazione per il sistema QS anche nel corso di audit congiunti. Il laboratorio di certificazione deve garantire la possibilità di effettuare un audit congiunto in tutte le aziende da sottoporre ad audit.

2.1.7 Effettuazione di audit congiunti

Il laboratorio di certificazione deve controllare la qualifica degli auditor ad intervalli regolari sulla base di audit congiunti. La frequenza degli audit congiunti va determinata in base ai rischi. Il relativo sistema va documentato presso il laboratorio di certificazione. L'audit congiunto va effettuato per ciascun auditor almeno una volta nell'arco di tre anni nell'ambito di un audit QS. Il risultato dell'audit congiunto deve essere documentato e spedito regolarmente a QS senza richiesta. Gli audit congiunti vanno effettuati ad opera di persone qualificate (di norma responsabili del laboratorio di certificazione) che assicurano una valutazione obiettiva dell'esecuzione dell'audit.

2.1.8 Utilizzo del marchio

Il marchio di qualità QS va usato in conformità a quanto specificato nel catalogo di configurazione. Va utilizzato sui certificati come descritto nei modelli di certificati e attestazioni. Il catalogo di configurazione è disponibile nell'Allegato 5.3. delle Linee guida "Regolamento generale".

⇒ Allegato 5.3 Catalogo di configurazione

2.1.9 Riepilogo della procedura di accreditamento di un laboratorio di certificazione

Tab. 1: Procedura di accreditamento dei laboratori di certificazione

Fase	Documenti	Responsabilità
1 Candidatura scritta del laboratorio di certificazione corredata di tutta la necessaria documentazione	Modulo di registrazione per laboratori di certificazione (Allegato 9.2) Documenti di accreditamento/eventuale evidenza della relativa richiesta presso l'ente di accreditamento Modulo di registrazione per almeno un auditor e un addetto all'approvazione per ciascun livello di accreditamento QS	Laboratorio di certificazione
2 Verifica che la documentazione di candidatura del laboratorio di certificazione soddisfi tutti i requisiti	Modulo di registrazione per laboratori di certificazione (Allegato 9.2) Documenti di accreditamento/eventuale evidenza della relativa richiesta presso l'ente di accreditamento Modulo di registrazione per almeno un auditor e un addetto all'approvazione per ciascun livello di accreditamento QS	QS
3 Nomina del referente responsabile e del suo sostituto	Dichiarazione di accettazione del codice di comportamento per il sistema QS	Laboratorio di certificazione
4 Accreditamento del laboratorio di certificazione dopo la restituzione del contratto base firmato e accreditamento di almeno un auditor e un addetto all'approvazione per ciascun livello di accreditamento QS	Contratto base relativo alle attività di verifica indipendente nell'ambito del sistema QS (incluso il regolamento sulle quote di partecipazione e il catalogo di configurazione)	QS/Laboratorio di certificazione
5 Creazione delle autorizzazioni per l'accesso alla piattaforma software e all'area riservata a laboratori di certificazione e auditor	Invio dei dati di login Pubblicazione sul sito www.q-s.de	QS
6 Event. evidenza dell'estensione del campo di applicazione "QS", al più tardi 6 mesi dall'accREDITAMENTO del laboratorio di certificazione	Documenti di accreditamento	Laboratorio di certificazione



2.2 Mantenimento dell'accreditamento di un laboratorio di certificazione

Per mantenere l'accreditamento, il laboratorio di certificazione deve soddisfare i seguenti punti:

- evidenza di almeno 10 audit all'anno per livello di accreditamento QS
- il laboratorio di certificazione dispone di almeno un auditor accreditato per ciascun livello di accreditamento QS
- evidenza dell'avvenuta effettuazione di perizie di monitoraggio da parte dell'ente di accreditamento almeno ogni due anni
Il laboratorio di certificazione trasmette a QS, senza bisogno di richiesta e quanto prima, i rapporti delle perizie di accreditamento e monitoraggio (audit dell'organismo ed eventuali audit congiunti). Restano esclusi i rapporti o le parti dei rapporti che riguardano esclusivamente il rispetto degli altri standard. I dipendenti o gli incaricati di QS sono autorizzati a partecipare alle perizie di accreditamento o monitoraggio effettuate dal competente ente di accreditamento.
- partecipazione del laboratorio di certificazione all'evento informativo annuale tenuto da QS

È fatto altresì obbligo di inviare a QS una Dichiarazione di accettazione e impegno al rispetto del codice di comportamento per il sistema QS.

2.3 Revoca dell'accreditamento di un laboratorio di certificazione

L'accreditamento del laboratorio di certificazione viene revocato:

- in caso di lavoro non idoneo o violazione del manuale di sistema
- in caso di perdita dell'accreditamento secondo **DIN EN ISO/IEC 17065**
- in caso di mancata evidenza dell'accreditamento per il settore QS per più di sei mesi dalla sottoscrizione del contratto base relativo alle attività di verifica indipendente all'interno del sistema QS
- in caso di mancata obiettività e mancata indipendenza

⇒ Capitolo 2.1.2 Indipendenza e obiettività

- in caso di violazione del numero minimo annuo di 10 audit per ciascun livello di accreditamento QS
- in caso di mancata collaborazione con QS

Le violazioni al contratto base relativo alle attività di verifica indipendente all'interno del sistema QS comportano il pagamento di sanzioni e l'eventuale esclusione del laboratorio di certificazione. In caso di violazioni al codice di comportamento del sistema QS, saranno adottate opportune misure per l'interruzione della violazione. Sia in caso di recesso ordinario o straordinario sia in caso di ammonimento, QS ha il diritto di informare dell'avvenuto recesso o ammonimento tutti i partner di sistema che hanno sottoscritto un contratto di sistema QS con il laboratorio di certificazione interessato.

3 Requisiti per gli auditor e per gli addetti all'approvazione

L'accreditamento di un auditor e di un addetto all'approvazione può essere richiesto solo da un laboratorio di certificazione.

Gli auditor e gli addetti all'approvazione sono autorizzati da QS. Gli auditor verificano il rispetto dei requisiti QS, assicurano l'attuazione del sistema QS sul mercato e quindi la loro attività è di grande rilevanza. Nei seguenti capitoli sono illustrati i presupposti che devono essere soddisfatti per ottenere l'accreditamento come auditor o come addetto all'approvazione QS.

L'auditor e l'addetto di approvazione dichiarano la propria integrità mediante sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione del codice di comportamento del sistema QS. La dichiarazione di



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



accettazione del codice di comportamento del sistema QS è disponibile nell'area riservata a laboratori di certificazione e auditor.

L'accREDITAMENTO al sistema QS richiede inoltre che si conceda l'autorizzazione alla raccolta e registrazione di dati personali.

3.1 Requisiti per gli auditor

L'auditor è un esperto qualificato per il livello per il quale è accreditato all'interno del sistema QS. Gli auditor sono altresì tenuti a rispettare ulteriori regole di comportamento e principi in conformità alla norma **DIN EN ISO 19011**. In ogni audit l'auditor è tenuto a raccogliere tutte le evidenze che verificano il rispetto dei requisiti da parte del partner di sistema (approccio positivo). I laboratori di certificazione sono tenuti ad impiegare gli auditor solo in conformità al loro accreditamento, qualifica e conoscenze specialistiche.

3.1.1 Qualifica

L'auditor deve comprovare il possesso delle conoscenze specialistiche ai sensi della norma **DIN EN 45011** o **DIN EN ISO/IEC 17065**. Il presupposto è il possesso di un titolo di studio professionale in campo agrario o alimentare. La qualifica specialistica corredata dalla relativa formazione abilita l'auditor a rilevare e valutare la corretta e uniforme attuazione dei requisiti.

Tra le competenze specialistiche vanno valutate:

- conoscenze approfondite dei prodotti e processi del livello da sottoporre ad audit
- conoscenze di diritto agrario, dei mangimi e degli alimenti
- conoscenza globale del manuale di sistema
- padronanza delle tecniche di audit

L'auditor comprova la propria integrità fornendo una dichiarazione di accettazione del codice di comportamento del sistema QS. La dichiarazione di accettazione del **codice di comportamento del sistema QS** è disponibile nell'area riservata a laboratori di certificazione e auditor.

Nella Tabella 2 sono illustrati alcuni esempi di qualifiche specialistiche per i singoli livelli.

È anche possibile chiedere il riconoscimento di un'altra qualifica specialistica in seguito a esame da parte di QS. La sola esperienza di auditor non conta come qualifica specialistica. In aggiunta alla qualifica specialistica bisogna comprovare un'esperienza di lavoro specifica nel settore di almeno due anni conformemente ai livelli di accreditamento richiesti (attestati e simili).

Tab. 2: Riepilogo qualifiche specialistiche

		Carne e prodotti a base di carne						Frutta, ortaggi, patate			Colt.	
		Produzione di mangimi composti inclusi additivi/premiscele, ispezione molini miscelatori mobili, Private Labelling	Materie prime per mangimi incluso ispezione di piccoli produttori	Commercio, immagazzinamento, movimentazione e trasporto di mangimi	Allevamento , incluso il trasporto animali (bovini, suini, pollame)	Macellazione/taglio , incluso il trasporto animali	Trasformazione , inclusa l'attività di macelleria artigianale	Commercio all'ingrosso/commercio al dettaglio di generi alimentari	Produzione/QS-GAP (incluse lavorazione/trasformazione sul livello Produzione)	Commercio all'ingrosso	Lavorazione/Trasformazione	Commercio al dettaglio di alimentari (inclusa preparazione)
Ing./Bachelor/ Master in Agraria	Produzione animale	x	x	x	x							
	Produzione vegetale							x	x			x
Ing./Bachelor/Master in Orticultura								x	x			x
Mastro mugnaio (+ conoscenze spec. per		x	x	x								
Tecnico agrario/Capo agricolo/Agricoltore + conoscenze spec.		x	x	x	x			x				x
Mastro giardiniere								x				x
Medico veterinario					x	x	x					
Ing./Bachelor/Master in Tecnologie alimentari o Chimica degli alimentari /Tecnologo alimentare			x	x		x	x		x		x	
Ing./Bachelor/Master in Ecotrofologia Univ./Univ. tecnol.						x	x	x		x	x	
Ing./Bachelor/Master in Biologia (+ conoscenze spec. per settore)					x				x			
Macellaio/Mastro macellaio						x	x	x				



3.1.2 Corso per auditor

Un nuovo accreditamento come auditor è possibile solo se si comprova la partecipazione ad un relativo corso di formazione di almeno tre giorni. Il corso deve coprire tematiche quali i fondamenti della gestione della qualità, **DIN EN ISO 9001**, **DIN EN ISO 19011**, **DIN EN ISO/IEC 17065**, comunicazione e tecniche di audit. La verifica delle conoscenze specifiche è responsabilità del laboratorio di certificazione.

3.1.3 Corso di formazione interno ad opera del laboratorio di certificazione

Prima dell'accREDITAMENTO come auditor è necessario comprovare la partecipazione ad un corso interno organizzato dal laboratorio di certificazione. Contenuto del corso interno sono i documenti rilevanti per i vari livelli del manuale di sistema (inclusi i fondamenti per la valutazione), il sistema di verifica QS, il Regolamento generale e il codice di comportamento. Il corso comprende, inoltre, l'introduzione alla piattaforma software e alla creazione del rapporto di audit. L'evidenza della partecipazione ad un corso interno è presupposto fondamentale perché l'auditor possa iscriversi ad un corso base tenuto da QS.

⇒ Capitolo 4. Eventi di formazione e informazione

3.1.4 Esperienza di audit

Nella richiesta di accreditamento come auditor o di estensione dell'accREDITAMENTO va comprovata l'esperienza di audit specifica del settore. Per ciascun livello di accREDITAMENTO è necessaria l'evidenza di almeno 10 audit del relativo livello effettuati in autonomia negli ultimi 24 mesi. Al livello allevamento l'evidenza va presentata separatamente per ogni specie animale. Come evidenza dell'esperienza di audit possono valere anche le compresenze negli audit di sistema QS o gli audit di altri standard. Il riepilogo degli standard riconosciuti è disponibile nell'area riservata a laboratori di certificazione e auditor.

⇒ Evidenze dell'audit di standard riconosciuti

Tre dei 10 audit vanno effettuati dopo aver partecipato al corso per auditor e al corso interno come audit di sistema QS già in modo autonomo sotto la supervisione di un auditor accREDITATO per questo livello. Gli audit eseguiti sono documentati dall'auditor già accREDITATO che provvede ad inserirli sulla piattaforma software.

3.1.5 Corso base tenuto da QS

Per l'accREDITAMENTO ciascun auditor deve frequentare un corso base tenuto da QS e superare un test di base. Per partecipare è necessario presentare a QS tutta la documentazione necessaria per l'accREDITAMENTO almeno 6 settimane prima della data di inizio del corso.

⇒ Allegato 8.1 Modulo di registrazione per auditor e per addetti all'approvazione

Oltre al test di base, è necessario completare un test specifico per ciascun livello per il quale è richiesta l'ammissione, che può essere già scritto durante il corso base. Un test è considerato superato se in ciascuna parte si ottiene almeno il 60% del punteggio massimo.

Se l'auditor, oltre al test di conoscenze di base, supera anche il test specialistico, viene abilitato provvisoriamente all'esecuzione di audit nell'ambito del livello corrispondente. Il test specifico superato non deve superare i 12 mesi al momento dell'ammissione.

Nel caso di non superamento di un test, l'auditor può ripeterlo una volta durante l'anno scolastico in corso. Se un test di conoscenze di base non è superato per tre volte consecutive, l'accREDITAMENTO QS può essere negato definitivamente all'auditor. Si esclude anche l'accREDITAMENTO per un determinato scope se il relativo test specialistico non è superato per tre volte consecutive.



3.1.6 Corso specifico tenuto da QS

L'auditor è tenuto a partecipare entro 12 mesi dalla conclusione del corso base ad un corso specifico offerto da QS e a sostenere il test richiesto per il suo livello di accreditamento, a meno che non sia già stato superato come parte del corso base. L'auditor perde l'accREDITAMENTO provvisorio se non prende parte ad un corso specifico entro 12 mesi.

3.1.7 Requisiti specifici

Requisiti per l'attività di audit al livello mangimi

Per l'accREDITAMENTO al livello mangimi e materie prime per mangimi vanno presentate in aggiunta anche le seguenti evidenze:

- almeno due anni di esperienza lavorativa nella relativa funzione in base all'ambito dell'accREDITAMENTO
- conoscenze e competenze nella valutazione dei sistemi di gestione della qualità
- conoscenze e competenze nella valutazione dei programmi HACCP

Inoltre un accREDITAMENTO al livello commercio, immagazzinamento, movimentazione e trasporto di mangimi è possibile solo in relazione ad un accREDITAMENTO al livello produzione di mangimi composti o materie prime per mangimi.

Requisiti per l'audit dei coordinatori

Per l'esecuzione degli audit dei coordinatori è necessario un accREDITAMENTO separato. Presupposto a tal fine è il possesso di un accREDITAMENTO già esistente come auditor QS al livello allevamento o produzione di frutta, ortaggi, patate/QS-Gap e il superamento di un test separato.

Una qualifica di tipo diverso può essere accettata in casi eccezionali dopo l'esame di QS.

Requisiti per l'audit della lavorazione/trasformazione di frutta, ortaggi, patate

Per l'esecuzione degli audit della lavorazione/trasformazione sul livello produzione è necessario un accREDITAMENTO separato. Presupposto a tal fine è il possesso di un accREDITAMENTO come auditor QS al livello produzione di frutta, ortaggi, patate e il superamento del relativo test.

L'esecuzione degli audit al livello lavorazione/trasformazione richiede un accREDITAMENTO separato altrettanto. Presupposto è il possesso di un accREDITAMENTO al livello commercio all'ingrosso frutta, ortaggi, patate, trasformazione o commercio al dettaglio di alimentari e il superamento del relativo test.

Requisiti per l'attività di audit al livello coltivazione

Un accREDITAMENTO al livello coltivazione è possibile in caso di un accREDITAMENTO esistente sul livello allevamento o produzione frutta, ortaggi, patate/QS-GAP.

Requisiti per l'attività di audit al livello commercio al dettaglio di alimentari (accREDITAMENTO combinato)

Presupposto per l'attività di audit delle filiali del commercio al dettaglio di alimentari carne, frutta, ortaggi, patate o ai loro magazzini (attività produttive 6003 e 86) sono gli accREDITAMENTI esistenti ai livelli commercio all'ingrosso di carne/commercio al dettaglio di generi alimentari e commercio al dettaglio di generi alimentari frutta, ortaggi, patate.

3.1.8 Riepilogo sulla procedura di accreditamento di un auditor

La tabella seguente offre una sintesi della procedura di accreditamento degli auditor.

Tab. 3.: Procedura di accreditamento degli auditor

Fase		Documenti	Responsabilità
1	Candidatura scritta di un nuovo auditor attraverso un laboratorio di certificazione accreditato corredata di tutta la necessaria documentazione	Modulo di registrazione per auditor (Allegato 9.1)	Laboratorio di certificazione
2	Verifica che la documentazione di candidatura dell'auditor soddisfi tutti i requisiti	Modulo di registrazione Evidenze della qualifica Dichiarazione di accettazione del codice di comportamento per il sistema QS	QS
3	Partecipazione al corso di formazione interno organizzato dal laboratorio di certificazione	Documentazione relativa al corso	Laboratorio di certificazione
4	Partecipazione ad un corso base tenuto da QS Superamento del test del corso base ed eventualmente del test specifico per il relativo livello	Iscrizione al corso base	QS/Laboratorio di certificazione
5	Accreditamento provvisorio dell'auditor in seguito al superamento positivo del corso base	Attestato di partecipazione	QS
6	Creazione delle autorizzazioni per l'accesso alla piattaforma software	Dati utente e conferma dell'accREDITamento dell'auditor	QS
7	Partecipazione ad un corso specifico entro dodici mesi dal corso base Superamento del test specifico del livello	Iscrizione al corso specifico di settore Attestato di partecipazione	QS/Laboratorio di certificazione

3.2 Mantenimento dell'accREDITamento come auditor

3.2.1 Evidenza degli audit minimi

Per mantenere l'accREDITamento sono necessari 20 audit per il relativo livello negli ultimi 24 mesi (la data di riferimento è il 30 giugno di ciascun anno), effettuati in modo indipendente. A livello allevamento bisogna comprovare 20 audit per specie animale (bovini, suini, pollame) negli ultimi due anni.

Come evidenza dell'esperienza di audit è possibile farsi riconoscere anche gli audit effettuati in modo indipendente di altri standard. Il riepilogo degli standard riconosciuti è disponibile nell'area riservata a laboratori di certificazione e auditor.

⇒ Allegato 9.6 Evidenza audit minimi - Modulo

In caso di mancata evidenza degli audit minimi, l'auditor perde l'accREDITamento per il relativo livello.

⇒ Allegato 9.5 Procedura in caso di mancato superamento del test o di evidenza insufficiente degli audit QS



3.2.2 Corso specifico annuale per auditor tenuto da QS

Ogni auditor deve frequentare un corso QS all'anno per ciascuno dei propri livelli di accreditamento. In caso di mancata partecipazione al corso l'auditor perde l'accreditamento per il corrispondente livello di accreditamento.

3.2.3 Evidenza di un corso di formazione interno tenuto dal laboratorio di certificazione

Per mantenere l'accreditamento bisogna comprovare la partecipazione annuale ad almeno un corso interno sul sistema QS tenuto dal laboratorio di certificazione. Se l'auditor possiede un accreditamento per diversi laboratori di certificazione accreditati da QS, il laboratorio di certificazione assicura mediante opportune evidenze che l'auditor ha eventualmente partecipato al relativo corso presso un altro laboratorio di certificazione.

Il corso interno annuale deve coprire anche le ultime modifiche al sistema QS e le rilevanti novità nei documenti normativi.

3.3 Revoca dell'accreditamento di un auditor

Se un auditor non è in possesso di una qualifica sufficiente, può essere obbligato a partecipare a misure di formazione integrative. I relativi costi (ad es. effettuazione di audit congiunti ad opera di QS) sono a carico del laboratorio di certificazione.

Indipendentemente da ciò, QS può revocare temporaneamente o definitivamente l'accreditamento di un auditor per ragioni obiettive.

⇒ Capitolo 6. Misure del sistema di controllo interno continuo

3.4 Requisiti per gli addetti all'approvazione

La qualifica specialistica dell'addetto all'approvazione deve essere comprovata per iscritto nei confronti di QS in funzione dei livelli di accreditamento richiesti. Presupposto per un'attività di addetto all'approvazione è una formazione agricola o in merito agli alimenti.

L'accreditamento come addetto all'approvazione richiede la partecipazione a un corso interno tenuto dall'organismo di certificazione nonché ad un corso primario tenuto da QS.

⇒ Capitolo 3.1.3 Corso interno tenuto dall'organismo di certificazione

Per partecipare al corso primario è necessario far pervenire a QS, almeno sei settimane prima dell'inizio del corso, la documentazione necessaria completa ai fini dell'accreditamento.

⇒ Allegato 8.1 Modulo di registrazione per auditor e addetti all'approvazione

Oltre al test di base, è necessario completare un test specifico per ciascun livello per il quale è richiesto l'accreditamento, che può essere già scritto durante il corso base. Un test è considerato superato se in ciascuna parte si ottiene almeno il 60% del punteggio massimo.

Se l'addetto all'approvazione, oltre al test di conoscenze di base, supera anche il test specialistico, ottiene l'accreditamento per il livello corrispondente. Il test specifico superato non deve superare i 12 mesi al momento dell'ammissione.

Se un test non è superato, può essere ripetuto una volta durante l'anno scolastico in corso. Se un test di conoscenze di base non è superato per tre volte consecutive, l'accreditamento QS può essere negato definitivamente all'addetto all'approvazione. Si esclude anche l'accreditamento per un determinato scopo se il relativo test specialistico non è superato per tre volte consecutive.



3.5 Mantenimento dell'accreditamento come addetto all'approvazione

3.5.1 Prova di un numero minimo di audit approvati

Per mantenere l'accreditamento come persona approvante è necessario aver approvato 10 audit per ciascun livello nel corso degli ultimi 24 mesi (giorno di riferimento è rispettivamente il 30 giugno di ogni anno). In merito al livello Agricoltura occorre giustificare 10 audit approvati negli ultimi 24 mesi per ogni tipo di animale (bovini, suini, pollame).

3.5.2 Prova di accompagnamenti di audit

La persona approvante deve accompagnare, nell'arco di due anni di calendario, almeno un audit per ciascun livello di accreditamento. Gli accompagnamenti di audit in base ad altri standard possono essere riconosciuti. Per una panoramica degli standard riconosciuti consultare la sezione Organismi di certificazione e auditor partner.

3.5.3 Prova di aver partecipato ad un corso tenuto dall'organismo di certificazione

La persona approvante deve partecipare ad almeno un corso QS interno annuo tenuto dall'organismo di certificazione. L'esecuzione di un corso interno corrispondente deve poter essere comprovata su richiesta nei confronti di QS.

4 Organizzazione di corsi di formazione e informazione

I corsi di formazione ed informazione sono organizzati da QS e dal laboratorio di certificazione.

Gli eventi tenuti da QS, prima dell'accreditamento e in occasione dei corsi specifici annuali per gli audit, riguardano soprattutto contenuti specifici del livello e la relativa armonizzazione per l'esecuzione degli audit.

A supporto dei corsi per gli auditor si tengono eventi informativi annuali con i responsabili dei laboratori di certificazione. Data l'evoluzione dinamica del sistema QS, questi eventi servono per continuare a sviluppare insieme i controlli e favorire lo scambio di esperienze. Il laboratorio di certificazione è tenuto a partecipare a questi eventi.

Il laboratorio di certificazione fornisce la qualifica all'auditor e all'addetto all'approvazione per la loro attività all'interno del sistema QS mediante l'organizzazione di corsi interni annuali, sia prima dell'accreditamento da parte di QS sia in seguito a questo, ad intervalli regolari.

Tab. 4: Eventi per laboratori di certificazione e corsi all'interno del sistema QS

Tipo di corso	Contenuto	Organizzatore
Corso base prima dell'accreditamento	Introduzione al sistema QS Requisiti per gli audit e la certificazione Introduzione alla piattaforma software	QS
Corso specifico annuale per auditor tenuto da QS	Revisioni attuali Temi specifici attuali Miglioramento della qualità dell'audit Armonizzazione dell'attività di audit	QS
Evento informativo per i responsabili del laboratorio di certificazione	Temi attuali sul sistema QS Revisioni attuali Miglioramento della qualità dell'audit	QS



Tipo di corso	Contenuto	Organizzatore
	Armonizzazione dei controlli Riconoscimento precoce dei possibili errori Ulteriori sviluppi del sistema QS	
Corso interno - prima del corso base	Informazioni generali e specifiche di livello sul sistema QS (teoria e pratica)	Laboratorio di certificazione
Corso interno - annuale	Modifiche nel sistema QS e novità rilevanti Scambio di esperienze Miglioramento della qualità dell'audit Armonizzazione dell'attività di audit	Laboratorio di certificazione

5 Regole per il controllo indipendente

Il laboratorio di certificazione viene incaricato dai partner di sistema di effettuare i controlli indipendenti. A tale scopo i partner di sistema e il laboratorio di certificazione sottoscrivono un accordo scritto. Si consiglia al laboratorio di certificazione di pubblicare i costi per la certificazione o l'ispezione.

Il laboratorio di certificazione effettua con regolarità presso il partner di sistema i cosiddetti audit di sistema. I risultati degli audit vengono documentati in un rapporto di audit e inseriti dal laboratorio di certificazione sulla piattaforma software. Un audit di sistema effettuato con successo è presupposto per la certificazione del partner di sistema.

5.1 Audit di sistema

Nell'audit di sistema viene verificato se un'azienda soddisfa i requisiti tecnici, organizzativi e contenutistici necessari ai fini della partecipazione al sistema. L'obiettivo è verificare i processi specifici dell'azienda e coprire i possibili potenziali di miglioramento. Nell'audit sono utilizzate le liste di controllo prescritte da QS.

Gli audit di sistema possono essere eseguiti dallo stesso auditor presso la stessa sede al massimo tre volte consecutive. Questo vale indipendentemente dal fatto che l'auditor disponga o meno di accreditamenti per molteplici laboratori di certificazione nel sistema di QS. Il conteggio degli audit di sistema consecutivi non è interrotto dall'esecuzione intermedia di un altro audit QS (ad es. audit a campione).

Audit delle sedi dei coordinatori

Nel caso dei coordinatori agricoli, l'audit di sistema serve soprattutto per la verifica e il miglioramento dei cicli di lavoro. Al fine di consentire una verifica opportuna, per i coordinatori appena accreditati il primo audit viene eseguito al più presto 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto con QS e al più tardi un anno dopo.

È fatto obbligo di verificare anche le sotto-organizzazioni del coordinatore ("sub-coordinatori"): ciò significa che o durante l'audit il coordinatore è in possesso di tutta la documentazione necessaria (dichiarazioni di partecipazione, procedura per la trasmissione delle informazioni, ecc.) o vanno sottoposte ad audit anche le sotto-organizzazioni.

5.2 Effettuazione dell'audit

La base contenutistica per l'audit è costituita dai criteri specifici per i livelli e i prodotti definiti nel manuale di sistema nel suo testo di volta in volta vigente.



5.2.1 Preparativi per l'audit

Rientrano tra i preparativi organizzativi di un audit

- la fissazione di un appuntamento e la predisposizione del piano di audit. La rinuncia alla redazione di un piano di audit è a discrezione dell'organismo di certificazione, qualora il precedente invio, a causa dell'esecuzione senza preavviso dell'audit, non abbia dato esiti, oppure qualora questo non sia reso necessario dalla relativamente minore complessità delle strutture della sede da analizzare.
- la possibile richiesta di documenti specifici dell'azienda (ad es. piano HACCP, manuale QM, istruzioni di lavoro, rapporti di ispezione). Prima della consegna della documentazione dovrebbe essere verificata la sua completezza, correttezza e attualità. Prima dell'inizio dell'audit dovrebbe essere compilato un elenco dei documenti non chiari o dubbi in modo da poterli chiarire in modo sistematico nel corso dell'audit.

Ciò nonostante le direttive per l'effettuazione degli audit senza preavviso devono essere rispettate.

⇒ Capitolo 5.9 Audit senza preavviso

la verifica della completezza delle liste di controllo e degli altri moduli e il corretto funzionamento degli strumenti di verifica da utilizzare

- la conoscenza dei risultati degli audit precedenti incluse le misure correttive pattuite e la loro attuazione.

5.2.2 Audit in loco

I presupposti per l'esecuzione di un audit di sistema sono dati se è possibile valutare i processi specifici dell'azienda in modo completo in loco (ad es. quando gli animali sono stallati o macellati; nel settore della produzione vegetale a ridosso del raccolto).

L'audit in loco comprende i seguenti ambiti parziali:

- verifica di un'opportuna documentazione e relativo controllo
- rilevamento e valutazione dell'attuazione dei requisiti del manuale di sistema nella pratica aziendale (incluso il giro completo dell'azienda e dei campi)
- riconoscimento di errori e irregolarità
- documentazione di valutazioni, irregolarità e pattuizione di misure correttive

All'inizio dell'audit si tiene un colloquio introduttivo durante il quale vengono illustrate le procedure, l'assegnazione delle valutazioni e le eventuali modifiche al piano di audit. Nel colloquio conclusivo vengono discusse con il referente aziendale le valutazioni e il risultato provvisorio. Almeno una copia della prima pagina firmata del rapporto di audit e del piano delle misure restano all'azienda sottoposta ad audit.

Di principio un audit deve essere effettuato in modo completo, cioè tutti i requisiti devono essere controllati e valutati. Un audit non deve essere interrotto dalla parte dell'auditor. Questo rimane valido anche se durante l'audit emergono elementi che rendono prevedibile una bocciatura dell'audit.

L'attività di audit al livello produzione

Per principio la data dell'audit deve cadere nelle fasi critiche, ed essere organizzata in modo che l'audit venga effettuato regolarmente durante il periodo vegetativo delle colture (durante il periodo di lavori colturali), la raccolta o durante l'impiego dei prodotti del raccolto (inclusi i processi rilevanti per la sicurezza alimentare e l'igiene, non solo il magazzinaggio).

Audit iniziale / aggiunta delle colture

I processi della raccolta e d'impiego dei prodotti delle colture registrate verranno controllati. Quando un produttore fa richiesta di certificazione per più colture che non vengono raccolte nello stesso periodo,



bisognerebbe effettuare l'audit a ridosso del raccolto della coltura principale. Le colture, che non verranno controllate a ridosso della raccolta, dovranno essere controllate nell'ambito di un audit senza preavviso (audit a spot) e/o nell'audit successivo, durante la raccolta seguente.

Se le colture si differenziano sostanzialmente nei processi di raccolta ed impiego, il laboratorio di certificazione deve decidere, se debba essere necessario effettuare un controllo ulteriore sul campo o dei documenti, prima che la coltura sia registrata sul certificato. Si procede secondo lo stesso schema in caso debbano essere aggiunte ulteriori colture, che si differenziano sostanzialmente nella coltivazione dalle colture già registrate nel certificato.

Nell'audit iniziale bisogna tenere conto in modo retroattivo delle registrazioni fatte tre mesi prima del primo raccolto o a partire dal giorno della richiesta di partecipazione al sistema QS e certificazione QS-GAP attraverso un coordinatore, caso in cui il periodo di retroattività può essere maggiore.

5.3 Rapporto di audit

Il rapporto di audit contiene le informazioni relative all'azienda e all'ambito di applicazione verificato, le valutazioni dei requisiti verificati, il risultato provvisorio dell'audit e il piano delle misure. Esso deve essere redatto dall'auditor o da personale dell'organismo di certificazione. Se in seguito all'audit nella verifica del rapporto da parte del laboratorio di certificazione risultano modifiche, questi provvede a comunicarle tempestivamente all'azienda per iscritto.

Al più tardi prima dell'inserimento del rapporto di audit, l'auditor verifica sulla piattaforma software se i necessari dati anagrafici del partner di sistema sono stati inseriti correttamente per il rapporto di audit. Se i dati anagrafici sono corretti, allora l'auditor inserisce il rapporto di audit sulla piattaforma software.

Il risultato dell'audit viene calcolato automaticamente dalla piattaforma software.

5.3.1 Valutazioni

La valutazione dei singoli requisiti avviene in base al grado di raggiungimento del requisito. A questo viene attribuito un punteggio compreso tra 0 e 100.

Tab. 5: Valutazione sulla base del grado di raggiungimento dei requisiti, punteggio per la valutazione

Valutazione	Grado di raggiungimento del requisito	Punteggio per valutazione
A	Il requisito è stato soddisfatto a pieno.	100
B	Il requisito è stato soddisfatto quasi a pieno.	75
C	Il requisito è stato soddisfatto in parte.	50
D (K.O. ¹)	Il requisito non è stato soddisfatto.	0
E	Il requisito non è applicabile.	0

¹ I requisiti il cui mancato rispetto si ripercuote in modo particolarmente critico sulla sicurezza alimentare o che per altri motivi sono di grande importanza per il sistema sono definiti criteri K.O. Il mancato rispetto di uno di questi criteri può comportare l'avvio di un procedimento sanzionatorio e la perdita dell'autorizzazione alla fornitura. L'attribuzione di una D ad un criterio K.O. corrisponde ad una valutazione K.O.

Le raccomandazioni fornite nelle Linee guida QS-GAP per la produzione di frutta, ortaggi, patate vanno controllate dal laboratorio di certificazione, tuttavia non hanno alcuna influenza sul risultato dell'audit.

Una valutazione D che si ripete nell'audit successivo può essere valutata K.O.

In caso di interruzione o rifiuto dell'audit da parte dell'azienda viene attribuito un K.O. generale.

Un K.O. generale deve essere attribuito anche quando l'auditor accerta nel corso dell'audit che la sicurezza delle persone, degli animali o dell'ambiente è gravemente compromessa da mangimi o alimenti,



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



che tale pericolo proviene da un'area della sede non compresa nell'ambito di applicazione dell'audit, e che non è altrimenti possibile rimuovere il pericolo pregiudicante il sistema QS (ultima ratio).

L'azienda va informata da parte dell'organismo di certificazione per iscritto quanto prima delle conseguenze del K.O. generale. L'avvenuta informazione in questo senso deve poter essere comprovata su richiesta nei confronti di QS. L'organismo di certificazione contatta l'ufficio QS prima che un K.O. generale venga approvato nella banca dati.

Una consultazione equivalente con QS è necessaria anche in caso il responsabile rifiuti la firma sul rapporto di audit.

Le valutazioni B ed E vanno motivate brevemente, ma in modo comprensibile e pregnante, nel rapporto di audit. Per tutte le valutazioni C e D rilevate bisogna inoltre annotare le misure correttive con gli opportuni termini. Per i criteri contrassegnati con un asterisco (*) è obbligatorio indicare, indipendentemente dalla valutazione, in base a quale evidenza e/o oggetto di verifica ne è stato controllato il rispetto.

5.3.2 Misure correttive

Per le valutazioni C e D l'azienda sottoposta ad audit propone all'auditor misure correttive. La determinazione delle misure correttive comprende i seguenti passaggi:

- individuazione delle cause
- eliminazione delle cause
- opportune misure per impedire il ripresentarsi dei problemi (misure preventive)
- documentazione delle misure attuate

Nel piano delle misure sono documentate le valutazioni con le relative osservazioni e misure correttive inclusi termine e responsabilità. Se nel corso dell'audit non viene stabilito alcun piano di misure, questo va inviato da parte dell'azienda sottoposta ad audit al laboratorio di certificazione al più tardi 14 giorni dopo l'audit e infine concordato con l'auditor responsabile.

Il laboratorio di certificazione verifica l'attuazione delle misure correttive. Il laboratorio di certificazione inserisce sulla piattaforma software la verifica, opportuna e nel rispetto dei termini, delle misure correttive al più tardi quattro settimane dalla scadenza del termine di attuazione. In caso l'attuazione della misura correttiva abbia un effetto sull'autorizzazione alla fornitura all'interno del sistema QS, questa deve essere confermata da un addetto all'approvazione. Su richiesta di QS, i laboratori di certificazione devono essere in grado di produrre evidenza della verifica.

Se le misure correttive non vengono attuate in modo opportuno o non nel rispetto dei termini, il laboratorio di certificazione decide se ritirare la certificazione da esso rilasciata. Il laboratorio di certificazione provvede ad informarne QS.

Inoltre, una sede può essere bloccata per il sistema QS se le misure correttive non sono attuate nei termini previsti.

Se le misure correttive non vengono attuate in modo duraturo, cosicché nell'audit seguente sia accertata nuovamente un'infrazione nel requisito corrispondente, la valutazione corrispondente a questo requisito può essere modificata in senso peggiorativo.

Se le misure correttive stabilite non vengono attuate in modo duraturo, cosicché nell'audit seguente sia accertata nuovamente un'infrazione nel requisito corrispondente, la valutazione corrispondente a questo requisito può essere modificata in senso peggiorativo.



5.3.3 Risultato dell'audit

L'azienda sottoposta ad audit può ottenere un determinato punteggio per ciascun requisito. Il punteggio dipende dal grado in cui il requisito è stato raggiunto (v. Tab. 5). In alcune liste di controllo, inoltre, alcuni requisiti sono ponderati. Il risultato dell'audit viene calcolato sulla base della percentuale di punti conseguiti rispetto al punteggio complessivo e della percentuale di valutazioni C e D. Nel calcolo vengono considerati solo i requisiti applicabili.

L'audit si intende **superato** se il risultato è almeno del 70% e non contiene nessuna valutazione K.O.

L'audit si intende **non superato** se il risultato è inferiore al 70% o se sono stati attribuiti una valutazione K.O. per un requisito o un K.O. generale. Se un partner di sistema non supera un audit, va eseguito un audit di follow-up sotto forma di audit di sistema completo. L'audit di follow-up va effettuato entro un termine di massimo 6 settimane. Se le misure correttive stabilite non possono essere attuate entro questo lasso di tempo, l'audit di follow-up può essere eseguito anche più tardi.

L'accreditamento di una sede viene revocato da QS al più tardi sei settimane dall'audit non superato, se sulla piattaforma software non è inserito nessun risultato positivo dell'audit di follow-up.

Per il resto valgono le disposizioni del regolamento per il procedimento sanzionatorio di cui all'Allegato 5.4 alle Linee guida "Regolamento generale".

⇒ Capitolo 5.4 Frequenza degli audit

⇒ Allegato 5.4 alle Linee guida "Regolamento generale"

Le valutazioni K.O., i K.O. generali, le irregolarità D ripetute e gli audit con un risultato inferiore al 70% vanno segnalati a QS da parte del laboratorio di certificazione attraverso l'**immediato** inserimento (entro due giorni lavorativi) ed approvazione sulla piattaforma software. Se si tratta di un audit nel settore produzione animale o produzione agricola, è altresì fatto obbligo di registrare nel rapporto di audit e di inserire sulla piattaforma software il numero dei posti disponibili in azienda per gli animali o le dimensioni dell'azienda in ha. QS verifica se va avviato un procedimento sanzionatorio.

Se l'audit viene superato, l'azienda viene classificata sulla base del risultato con l'attribuzione di uno Status QS.

Tab. 6: Status QS in base al risultato dell'audit

Percentuale di punti ottenuti rispetto al punteggio complessivo ottenibile	Percentuale valutazioni C	Percentuale valutazioni D	Status QS
90-100%	max. 5,0%	0%	Status I
80-89%	max. 10,0 %*	max. 3,0 %*	Status II
70-79%	(nessuna limitazione)		Status III

* Il totale delle valutazioni C e D non deve essere superiore al 10%.

Status I

Per essere classificata nello Status I, la percentuale di punti ottenuti rispetto al punteggio massimo possibile deve essere almeno del 90%. In aggiunta non deve esserci nessuna valutazione D e la quota delle valutazioni C deve essere al massimo del 5% dei requisiti applicabili.



Status II

Nello Status II la percentuale di punti ottenuti rispetto al punteggio massimo possibile deve essere almeno dell'80%, quella delle valutazioni C al massimo del 10% e quella delle valutazioni D al massimo del 3%. Il totale delle valutazioni C e D non deve essere superiore al 10%.

Status III

Per essere classificata nello Status III, è necessaria una percentuale di punti ottenuti rispetto al punteggio massimo possibile di almeno il 70%.

Audit collettivo di più attività produttive

In caso di relativo conferimento d'incarico, è possibile sottoporre ad un audit collettivo più attività produttive di un'azienda a singoli livelli. Per l'effettuazione dell'audit in questo caso viene utilizzata solo una lista di controllo per tutte le attività produttive. Un requisito rilevante per più attività produttive (ad es. concimazione, protezione delle piante, marcatura dei capi, registro degli animali) è valutato nella lista di controllo una sola volta. Si applica il risultato più basso rilevato nelle singole attività produttive.

Tab. 7: Inserimento del rapporto di audit sulla piattaforma software per gli audit di più attività produttive

Requisito lista di controllo	Valutazione tipologia di attività produttiva 1	Valutazione tipologia di attività produttiva 2	Inserimento rapporto di audit piattaforma software
2.1.1	A	C	C
2.1.2	A	E	A
2.1.3	E	E	E

Tutte le attività produttive verificate sono classificate insieme nello status in modo tale che ci sia un unico status e anche un unico appuntamento per un audit successivo. In caso di valutazioni K.O., queste vanno registrate solo nello status delle sedi in cui alla tipologia di attività produttiva è stato attribuito il K.O.

5.4 Frequenza degli audit

Lo status ottenuto determina l'intervallo di tempo per il successivo audit di sistema ovvero per la scadenza del certificato.

Tab. 8: Frequenza degli audit nei singoli livelli in base allo status

Livello	Status QS		
	I	II	III
Allevamento bovini, allevamento suini, produzione, trasporto animali	3 anni	2 anni	1 anno
Mangimi, allevamento pollame, incubatoi, coordinatore azienda agricola/produzione, macellazione/taglio (trasporto animali), trasformazione, commercio all'ingrosso di carne (broker, aziende di magazzino), macelleria artigianale (con produzione), commercio al dettaglio di alimenti (non coordinato), commercio all'ingrosso, lavorazione/trasformazione e logistica frutta, ortaggi, patate	2 anni	1 anno	6 mesi



Livello	Status QS	Superato
QS-GAP		1 anno

L'audit successivo va effettuato entro un termine tale da consentire il rinnovo della certificazione e quindi il tempestivo mantenimento dell'accreditamento QS.

È possibile che siano fissate frequenze di audit divergenti al fine di poter attuare gli accordi internazionali tra QS e altri enti normatori.

Audit di follow-up in caso di valutazioni K.O. nel corso dell'audit di sistema

In caso di valutazioni K.O. in generale va condotto un audit di follow-up sotto forma di audit di sistema completo. La decisione sull'entità dell'audit di follow-up è responsabilità del laboratorio di certificazione e, su richiesta, va motivata.

Il laboratorio di certificazione può decidere di verificare nel corso dell'audit di follow-up in loco solo i requisiti valutati K.O. In caso di attuazione positiva delle misure correttive, le valutazioni K.O. possono essere valutate solo con D. Nel caso singolo, se i criteri valutati K.O. si riferiscono esclusivamente a requisiti relativi alla documentazione, è permesso controllare l'attuazione delle misure correttive sulla base delle evidenze scritte.

Per i coordinatori e le filiali che operano nel settore del commercio al dettaglio di generi alimentari, l'audit di follow-up in caso di valutazioni K.O. (sia in audit di sistema sia in audit a campione, speciali e paralleli) deve essere eseguito entro 6 settimane, sotto forma di audit di follow-up completo.

Audit di follow-up in caso di valutazioni K.O. in audit a campione, speciali, paralleli o a spot

In caso di valutazioni K.O. in audit a campione, speciali, paralleli o a spot, l'audit di follow-up va eseguito sempre come audit di sistema completo. L'audit di follow-up va effettuato entro un termine di massimo 6 settimane.

L'accreditamento di una sede viene revocato da QS, se sulla piattaforma software non è inserito nessun risultato positivo dell'audit di follow-up entro sei settimane dall'audit non superato.

⇒ Capitolo 6. Misure del sistema di controllo interno continuo

5.5 Audit di raggruppamenti nel settore del commercio al dettaglio di alimentari e macelleria artigianale (solo punti vendita)

Per effettuare gli audit presso filiali gestite centralmente al livello commercio al dettaglio di alimentari e macelleria artigianale (solo punti vendita) è fondamentale conoscere i controlli interni del sistema centrale.

In caso di riscontro di valutazioni C e D oppure K.O. nel corso dell'audit delle filiali gestite centralmente bisogna distinguere tra errori sistematici all'interno dei controlli interni centrali ed errori singoli riconducibili esclusivamente al comportamento errato della singola filiale. In caso di errori sistematici è fatto obbligo di contattare ad ogni modo la centrale interessata per poter avviare quanto prima le necessarie misure di miglioramento.

I laboratori di certificazione devono fare in modo di essere aggiornati sui requisiti dei controlli interni centrali.



Attribuzione dello status QS

Per le filiali del commercio al dettaglio di alimentari o dei punti vendita della macelleria artigianale raggruppati la classificazione nello status da I a III avviene per l'intero raggruppamento. Sulla base dei risultati di audit delle filiali/dei punti vendita controllati, la piattaforma software rileva la classificazione del relativo raggruppamento e la relativa entità del controllo a campione per il successivo intervallo di audit (12 mesi). Se una filiale/un punto vendita non soddisfa i criteri per l'accreditamento (almeno status III), viene eseguito un audit di follow-up entro 6 settimane. Se la non conformità QS viene rilevata nuovamente, l'entità del controllo a campione per l'intero raggruppamento nel corrente intervallo di audit viene aumentata al 20%. Gli audit non superati non saranno considerati per il raggiungimento della relativa entità del controllo a campione.

Tab. 9: Entità annuale del controllo a campione per il raggruppamento in funzione dello Status QS della media delle filiali sottoposte ad audit

Status QS	Entità annua dei controlli a campione
I	10%
II	15%
III	20%

Accreditamento di un raggruppamento

Per il rilascio dell'accreditamento bisogna innanzitutto effettuare un controllo a campione di almeno il 10% dell'intero raggruppamento (tuttavia almeno tre filiali/punti vendita). Le filiali/i punti vendita da controllare sono stabiliti dal laboratorio di certificazione. Se il controllo a campione conferma la conformità ai requisiti QS, viene accreditato l'intero raggruppamento (ad es. gruppo aziendale, catena di mercati). Se nell'audit iniziale una filiale/un punto vendita non soddisfa i criteri per l'accreditamento (almeno status III), viene eseguito un audit di follow-up entro 6 settimane. Se la non conformità QS viene rilevata nuovamente, l'entità del controllo a campione per l'intero raggruppamento nel corrente intervallo di audit viene aumentata al 20%.

L'intervallo di audit decorre dalla data del primo accreditamento del raggruppamento all'interno del sistema QS e vale 12 mesi. Se è stata soddisfatta l'entità di audit necessari nell'intervallo, l'accreditamento viene prorogato di altri 12 mesi. La data del primo accreditamento resta invariata.

A partire dalla data in cui è stata raggiunta l'entità dei controlli a campione per l'intervallo corrente è possibile rilasciare un certificato per il raggruppamento.

Registrazione successiva di nuovi raggruppamenti nel commercio al dettaglio di alimentari

Per la registrazione successiva di un nuovo raggruppamento è necessario sottoporre ad audit il 10% delle filiali/dei punti vendita raggruppati (almeno 3). In caso di audit positivo delle filiali/dei punti vendita raggruppati, l'accreditamento del nuovo raggruppamento viene effettuato da parte di QS.

Indipendentemente dalla data di registrazione successiva, il raggruppamento deve rispettare lo stesso giorno di riferimento del raggruppamento pre-esistente.



Tab. 10: Entità annuale del controllo a campione per il raggruppamento del livello commercio al dettaglio di alimenti in funzione dello Status QS della media delle filiali sottoposte ad audit

Status QS	Entità annua dei controlli a campione
I	10%
II	15%
III	20%

5.6 Concessione, mantenimento e revoca della certificazione

5.6.1 Procedura di certificazione

Il laboratorio di certificazione è responsabile delle attività di concessione, mantenimento e revoca della certificazione. Lo stesso si applica analogamente per un'eventuale estensione o limitazione dell'ambito di applicazione e per la sospensione della certificazione.

La decisione sulla certificazione viene presa al più tardi 6 settimane dall'effettuazione dell'audit. Entro tale termine il laboratorio di certificazione è tenuto a inserire e approvare l'audit sulla piattaforma software. In caso contrario, l'audit decade e deve essere ripetuto. In caso di riscontro di una valutazione K.O. il rapporto di audit va inserito e approvato immediatamente (entro due giorni lavorativi) sulla piattaforma software.

5.6.2 Emissione di certificati e attestati

I certificati o le attestazioni possono essere rilasciati dal laboratorio di certificazione, ma non consentono alcuna illazione diretta sul riconoscimento di una sede per il sistema QS. Sono determinanti solo i dati riportati sulla piattaforma software.

Per il rilascio di certificati e attestazioni è fatto obbligo di osservare i seguenti punti:

su tutti i certificati vanno riportati data dell'audit, data della decisione di certificazione e scadenza del certificato. Al rilascio del certificato bisogna sostanzialmente assicurarsi che i dati riportati su di esso coincidano con quelli inseriti sulla piattaforma software per l'accreditamento del partner di sistema. Forma e contenuto del certificato devono essere conformi alle indicazioni fornite nei modelli di certificati e attestazioni. Su richiesta è possibile anche aggiungere il logo del partner di sistema. Bisogna fare attenzione ad evitare un utilizzo fuorviante dei loghi.

Per la prima certificazione di sedi non raggruppate, il partner di sistema ottiene l'autorizzazione alla fornitura all'interno del sistema QS solo dopo aver sottoscritto il contratto di sistema QS. Il laboratorio di certificazione ne viene informato per e-mail da parte di QS.

Per i piccoli produttori di materie prime per mangimi, molini miscelatori mobili, coordinatori agricoli e aziende di trasporto animali, il laboratorio di certificazione può rilasciare attestazioni.

⇒ Allegato 9.3 Modelli di certificati e attestazioni

5.6.3 Validità della certificazione

La validità della certificazione decorre dalla data della relativa decisione. La scadenza si calcola, in caso di un audit iniziale, partendo dalla data dell'audit e aggiungendo l'intervallo di tempo del relativo status. In caso di audit successivi la nuova scadenza si calcola a partire dalla scadenza della certificazione precedente aggiungendo l'intervallo di tempo del relativo status.



Proroga della certificazione

In singoli casi debitamente motivati il laboratorio di certificazione può prorogare la scadenza della certificazione fino a 3 mesi. La proroga è concessa solo se il laboratorio di certificazione accreditato da QS ha già ricevuto l'incarico di eseguire l'audit successivo. La proroga può essere concessa al più presto un mese prima della scadenza della certificazione. Va inserita sulla piattaforma software e motivata per iscritto.

L'audit successivo e la decisione sulla certificazione devono avvenire entro la scadenza della proroga massima di tre mesi. In caso di decisione positiva, la validità della certificazione decorre dalla data di detta decisione. Per il calcolo della scadenza della certificazione si prende come riferimento la data di scadenza della certificazione precedente e il relativo status. La proroga precedente della certificazione non viene presa in considerazione nel calcolo della nuova data di scadenza. Se l'audit successivo non viene superato, la proroga dell'autorizzazione alla fornitura si estingue.

Anticipo dell'audit QS

In caso di frequenza di audit di almeno un anno, l'audit successivo può essere condotto fino a 6 mesi prima della scadenza della certificazione originaria. Se l'audit viene eseguito nei 6 mesi prima della scadenza della certificazione, la scadenza della successiva certificazione decorre da quella della certificazione in scadenza. Se l'audit viene eseguito prima dei 6 mesi prima della scadenza della certificazione, la scadenza della certificazione viene calcolata tenendo conto della data dell'audit e sommando l'intervallo di tempo del relativo status.

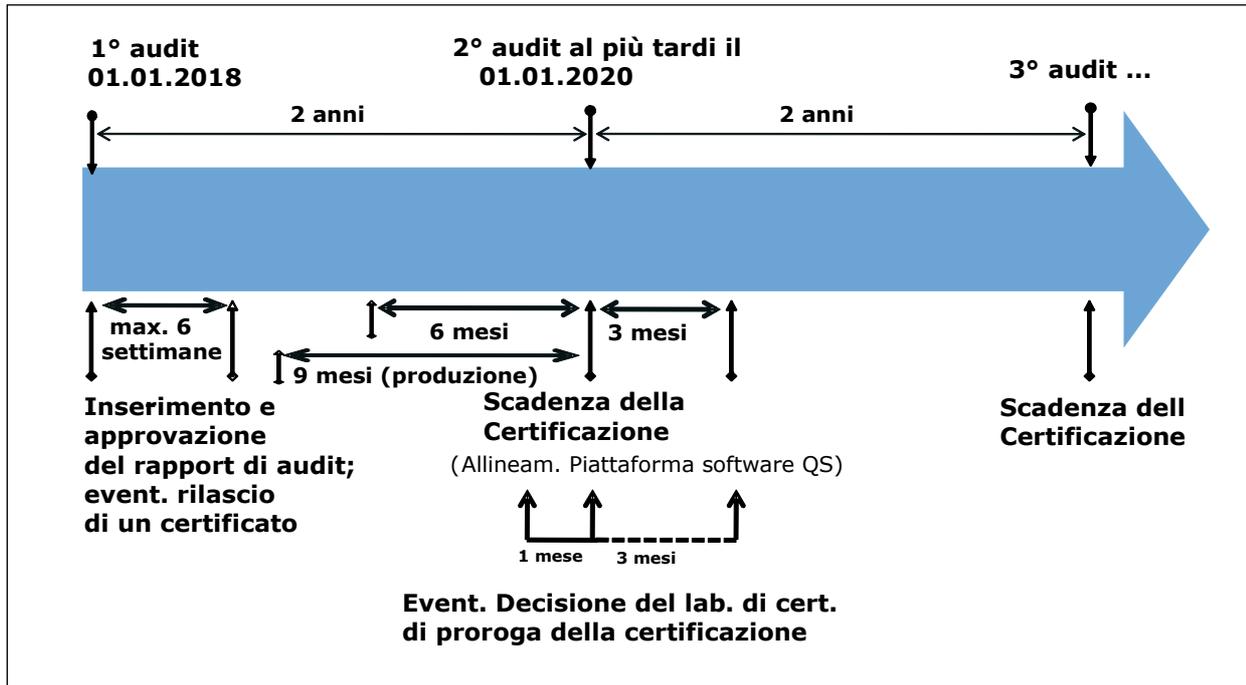
In caso di una frequenza di audit inferiore all'anno, l'audit successivo può essere condotto fino ad un mese prima della scadenza originaria della certificazione. Se l'audit successivo viene eseguito nel mese prima della scadenza della certificazione, la scadenza della successiva certificazione decorre da quella della certificazione in scadenza. Se l'audit viene eseguito prima di un mese dalla scadenza della certificazione, la scadenza della certificazione viene calcolata tenendo conto della data dell'audit e sommando l'intervallo di tempo del relativo status.

Diversamente, senza che ciò comporti la perdita della validità della certificazione, è possibile anticipare di massimo nove mesi l'audit di aziende produttrici di frutta, ortaggi e patate, la cui frequenza minima di audit è pari ad un anno.

⇒ Capitolo 5.4 Frequenza degli audit

Il rilascio e la validità della certificazione nonché la possibilità di prorogarla sono illustrati in modo schematico nella Figura 1.

Fig. 1: Illustrazione della validità e dell'eventuale proroga della certificazione (esempio)



5.6.4 Revoca del certificato

Il certificato viene revocato in caso di

- gravi violazioni al manuale di sistema
- esclusione del partner di sistema
- recesso dal contratto di sistema da parte del partner di sistema o QS
- revoca della Dichiarazione di partecipazione e delega da parte dell'azienda coordinata o del coordinatore
- cambiamento del laboratorio di certificazione da parte del partner di sistema
- cambiamento di standard o rinnovo anticipato della certificazione

Il laboratorio di certificazione e QS si informano reciprocamente in caso di esclusioni dal sistema, recessi o revoche di un certificato.

Se un certificato viene revocato in seguito a recesso da parte del partner di sistema o dell'azienda coordinata, in caso di re-iscrizione dell'azienda bisogna effettuare un nuovo audit. Se tale iscrizione avviene entro 6 mesi, basta effettuare un audit successivo. In caso contrario è necessario ripetere di nuovo un audit iniziale.

In caso di re-iscrizione dell'azienda entro due mesi dalla disdetta (ad es. dopo il cambiamento di un coordinatore), lo stesso o un nuovo laboratorio di certificazione possono verificare e far proseguire la decisione di certificazione del precedente audit, a condizione che i motivi dell'iscrizione e della disdetta non siano contrari alla prosecuzione o trasferimento del certificato.

In caso di comportamento non conforme ai termini del contratto da parte del partner di sistema, il laboratorio di certificazione decide dell'attuazione di misure conseguenti inclusa la revoca del certificato o la disdetta del partner di sistema. Per ulteriori azioni il laboratorio di certificazione provvede a contattare immediatamente QS.

5.6.5 Decisione sul mantenimento della certificazione

In caso di cambiamento della proprietà, della struttura o di personale nella direzione responsabile dell'azienda, di estensione dell'ambito di applicazione o in presenza di informazioni che lasciano



presupporre che l'azienda non soddisfi più i requisiti del sistema QS, il laboratorio di certificazione decide ai fini del mantenimento della certificazione se eseguire un nuovo audit successivo.

Il partner di sistema è tenuto ad informare immediatamente il laboratorio di certificazione competente per la sua azienda ovvero il coordinatore competente delle suddette modifiche sostanziali che potrebbero pregiudicare il mantenimento della certificazione. Se il partner di sistema non provvede ad inoltrare le informazioni necessarie, può perdere l'accreditamento al sistema QS.

5.6.6 Cambiamento del laboratorio di certificazione

In caso di cambiamento del laboratorio di certificazione da parte del partner di sistema è possibile trasferire la certificazione. A tale scopo il laboratorio di certificazione cedente è tenuto a trasmettere tutti i documenti esistenti e necessari al trasferimento della certificazione direttamente al nuovo laboratorio di certificazione scelto. Il laboratorio di certificazione ricevente è tenuto a verificare la trasmissione della certificazione entro 4 settimane dopo che il partner di sistema ha scelto il nuovo laboratorio di certificazione sulla piattaforma software. La decisione su tale verifica va documentata sulla piattaforma software. Se il laboratorio di certificazione non accetta la trasmissione della certificazione, entro 4 settimane dal rifiuto della trasmissione della certificazione sulla piattaforma software va eseguito, inserito e approvato nella banca dati un nuovo audit di sistema. All'accettazione della certificazione bisogna assicurarsi che l'attuazione di misure correttive eventualmente ancora aperte sia sorvegliata da parte del nuovo laboratorio di certificazione o che il cambiamento del laboratorio di certificazione avvenga solo dopo la completa attuazione di tutte le misure correttive.

Le disposizioni del regolamento per l'effettuazione degli audit senza preavviso devono essere considerate dal laboratorio di certificazione ricevente.

⇒ Capitolo 5.9 Audit senza preavviso

Se al cambiamento sussistono ancora valutazioni K.O. non corrette, bisogna condurre ad ogni modo un nuovo audit di sistema.

Non è possibile cambiare laboratorio di certificazione se è stata concessa una proroga del certificato.

5.7 Audit combinato QS/IFS

Ad alcuni livelli del sistema QS è possibile effettuare un audit combinato QS/IFS. Nel corso di questo audit combinato vengono controllati contemporaneamente i requisiti degli standard IFS e QS. Al momento dell'audit l'auditor deve possedere un accreditamento sia QS sia IFS per il relativo livello.

Ai livelli macellazione/taglio e trasformazione sono possibili audit combinati con lo standard IFS Food. Al livello commercio all'ingrosso frutta, ortaggi, patate sono possibili audit combinati con gli standard IFS Food, IFS Cash & Carry/Wholesale. L'audit QS delle agenzie può essere combinato con un audit IFS Broker.

Alla conclusione dell'audit combinato bisogna inserire sulla piattaforma software QS la lista di controllo QS completa. Su questa base viene calcolato lo Status QS per la sede e rilasciata conformemente l'autorizzazione alla fornitura.

L'effettuazione di un audit combinato QS/IFS è possibile soltanto se sia l'audit di QS sia l'audit di IFS verranno effettuati alle stesse condizioni (audit con/senza preavviso). Per quanto riguarda il preavviso dell'audit, sono validi i requisiti più rigidi.

Poiché lo standard IFS non prevede audit senza preavviso, per l'effettuazione di un audit combinato QS/IFS bisogna selezionare l'opzione "Audit a spot". L'audit a spot, in conformità al sistema di verifica QS, va eseguito tra due audit di sistema.



⇒ Capitolo 5.9 Audit senza preavviso

5.8 Certificazione dei gruppo per mangimi

In caso di aziende/gruppi di aziende con più sedi di vendita o con diversi magazzini esterni e operatori/gruppi di operatori solo come meri fornitori di servizi di immagazzinamento e/o trasporto, a determinate condizioni, è possibile effettuare una certificazione di gruppo. È possibile certificare più sedi contemporaneamente senza bisogno di un'ispezione in ciascuna di esse. Il rispetto dei requisiti viene verificato tramite un procedimento di controllo a campione (tranne che per la sede principale). Una certificazione di gruppo per le sedi produttive non è possibile (v. anche **Linee guida Mangimi**).

Frequenza degli audit

Per la certificazione di gruppo è necessario verificare in ciascun audit la sede principale e almeno il 33% delle sedi registrate.

Il numero delle sedi sottoposte ad audit per certificazione si basa sulla seguente tabella:

Tab. 11: Numero di sedi da sottoporre ad audit per ciascuna certificazione di gruppo

Numero delle sedi (esclusa quella centrale)	<5	<10	≥10
Numero delle sedi da sottoporre ad audit	2	3	min. 33%

Vale la regola secondo cui ciascuna sede registrata deve essere sottoposta ad audit almeno una volta in sei anni (tre cicli di certificazione).

Se la sede è valutata K.O., bisogna inserire nel controllo a campione un'altra sede per soddisfare il numero di sedi minime da sottoporre ad audit per azienda.

Il rapporto per la sede valutata K.O. deve essere inserito separatamente sulla piattaforma software. Ciò vale anche se si trova un'irregolarità K.O. in una sede, che si basa sul sistema QM della sede principale.

Se nel corso dell'audit viene rilevata un'irregolarità K.O. per la sede principale, l'intera azienda/l'intero gruppo di aziende, comprese tutte le sedi, si intende non conforme ai requisiti QS; in questo caso il rapporto di audit deve essere inserito per tutte le sedi.

Inserimento e approvazione dei rapporti di audit

In caso di certificazione di gruppo, sulla piattaforma software viene creato un solo rapporto di audit, a meno che non sia un'irregolarità K.O. per una sede singola. Nel valutare i singoli requisiti nel rapporto di audit per l'intera azienda/gruppo di aziende, si applicano i peggiori rating secondo la Tabella 12.

Tab. 12: Inserimento del rapporto di audit sulla piattaforma software per la certificazione del raggruppamento

Requisito lista di controllo	Valutazione sede A	Valutazione sede B	Inserimento rapporto di audit piattaforma software
2.1.5	A	C	C
2.1.6	A	E	A
2.1.7	E	E	E



Emissione di un certificato

Per le aziende esaminate nell'ambito di una certificazione di esaminate viene emesso un solo certificato. Il certificato contiene tutte le sedi accreditate dell'azienda. La validità e la durata del certificato sono determinate in modo analogo alle disposizioni del capitolo "5.6.3 Validità della certificazione".

Se le sedi con diverse durate di certificati sono combinate in un'unica certificazione di gruppo, il calcolo della nuova approvazione congiunta si effettua sulla base dell'approvazione con la validità più breve.

Se l'audit valuta con K.O. una sede, che non è la sede principale, solo la sede in questione si intende non conforme ai presupposti e quindi non viene inserita nel certificato.

5.9 Audit senza preavviso

A tutti i livelli del sistema QS vengono condotti audit senza preavviso. Gli audit senza preavviso possono essere eseguiti come

- audit di sistema senza preavviso o
- audit a spot senza preavviso tra due audit di sistema con preavviso

Gli audit iniziali possono essere condotti con preavviso.

Audit di sistema senza preavviso

Gli audit di sistema senza preavviso vanno condotti tempestivamente prima della scadenza della certificazione. Vanno verificati tutti i criteri della lista di controllo specifica del livello.

Audit a spot senza preavviso

Gli audit a spot senza preavviso vanno condotti durante ogni ciclo di certificazione, in aggiunta agli audit di sistema regolari con preavviso. Anche se è prevista la cessazione della certificazione, verrà effettuato un audit a spot conclusivo senza preavviso. L'intervallo temporale tra questo audit e l'audit di sistema deve essere di almeno 2 mesi (prima e dopo). Il punto chiave degli audit a spot è il controllo del processo produttivo. Di norma sono verificati solo criteri selezionati. La verifica completa dei documenti o il controllo di altri criteri sono svolti solo in presenza di irregolarità. Gli audit a spot influiscono sullo status dell'azienda solo in caso di valutazioni K.O.

Il partner di sistema stabilisce sulla piattaforma software per ciascuna sede come vanno condotti gli audit senza preavviso. Essi coprono tutte le attività produttive di un ramo d'azienda. Al livello allevamento spetta al coordinatore inserire tali dati sulla piattaforma software. Per le aziende raggruppate in un'ispezione QS (ad es. piccoli produttori, molini miscelatori mobili) spetta al laboratorio di certificazione competente inserire i dati.

Il cambiamento dell'opzione da "Audit a spot" ad "Audit di sistema senza preavviso" è possibile senza limitazioni. Il cambiamento all'opzione "Audit a spot" deve avvenire al più tardi 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione alla fornitura di una sede, affinché prima dell'esecuzione del prossimo audit con preavviso, possa avvenire un altro audit a spot senza preavviso. Le sedi non raggruppate effettuano da sole il cambiamento nella banca dati QS. Per le sedi raggruppate (allevamento) il cambiamento spetta al competente coordinatore.

Al livello commercio al dettaglio di alimentari e nelle macellerie artigianali (solo punti vendita) tutti gli audit di sistema sono condotti senza preavviso.

Al livello produzione/QS-GAP tutti gli audit senza preavviso sono effettuati come audit a spot (v. sotto).

Sono inoltre possibili audit combinati se il controllo di tutte le parti dell'audit combinato avviene senza preavviso (ad es. combinazione con altre tipologie di attività produttiva QS o altri standard). Se gli altri



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



standard non ammettono audit senza preavviso, bisogna scegliere l'opzione "Audit a spot" come audit senza preavviso.

⇒ Capitolo 5.7 Audit combinato QS/IFS

Un elenco delle attività produttive per le quali bisogna effettuare audit senza preavviso è riportato in

⇒ Allegato 9.7 Audit senza preavviso – Attività produttive

Presenza di una persona informata

Al fine di garantire la presenza di una persona adeguatamente informata durante l'audit, è possibile informare preventivamente l'azienda a singoli livelli.

- Mangimi: max. 48 ore (2 giorni lavorativi)
- Allevamento
 - Bovini e suini: max. 48 ore (2 giorni lavorativi)
 - Pollame: max. 24 ore (1 giorno lavorativo);
per le aziende che allevano
riproduttori max. 48 ore (2 giorni lavorativi)
 - Produzione/QS-GAP: max. 24 ore (1 giorno lavorativo)
- Incubatoi: max. 24 ore (1 giorno lavorativo)
- Macellazione/taglio: max. 24 ore (1 giorno lavorativo)
- Trasformazione: max. 24 ore (1 giorno lavorativo)
- Macelleria artigianale: max. 24 ore (1 giorno lavorativo)
- Commercio all'ingrosso di carne: max. 24 ore (1 giorno lavorativo)
- Commercio all'ingrosso
frutta, ortaggi, patate: max. 24 ore (1 giorno lavorativo)
- Lavorazione/Trasformazione
frutta, ortaggi, patate: max. 24 ore (1 giorno lavorativo)
- Commercio al dettaglio di alimentari: nessuna preventiva informazione

Ai livelli allevamento e produzione/QS-GAP bisogna informare contemporaneamente e al più presto i competenti coordinatori dell'imminente audit senza preavviso.

Audit a spot al livello allevamento

Al livello allevamento gli audit a spot sono condotti sulla base di un controllo a campione. Il controllo a campione è fissato il 1° luglio di ciascun anno tenendo conto delle seguenti percentuali:

- pollame: 50% delle sedi registrate da un coordinatore per gli audit a spot
- suini: 20% delle sedi registrate da un coordinatore per gli audit a spot
- bovini: 5% delle sedi registrate da un coordinatore per gli audit a spot
- produzione: 10% delle sedi raggruppate sotto un coordinatore
- QS-GAP: 10% delle sedi raggruppate sotto un coordinatore

La scelta delle sedi da controllare spetta al laboratorio di certificazione.

Audit a spot per molini miscelatori mobili

Gli audit a spot per i molini miscelatori mobili possono avvenire sulla base di un controllo a campione. Vanno controllati il 10% degli impianti di un'azienda, tuttavia almeno uno. Nell'ordine degli audit eseguiti vanno controllati diversi impianti.



Procedura in caso di rifiuto di un audit senza preavviso da parte del partner di sistema

Se il partner di sistema rifiuta l'esecuzione di un audit senza preavviso, il laboratorio di certificazione decide se tale rifiuto è motivato. La decisione va documentata e su richiesta presentata a QS.

In caso di motivazione infondata, il laboratorio di certificazione deve inserire l'audit sulla piattaforma software QS con un K.O. generale. Il partner di sistema va informato preventivamente per iscritto delle conseguenze di un rifiuto (eventuale perdita dell'autorizzazione alla fornitura, procedimento sanzionatorio, esecuzione di un audit di sistema completo). Su richiesta bisogna comprovare a QS che il partner è stato debitamente informato.

Procedura d'effettuazione dei audit senza preavviso in prossimità di altri audit preavvisati

Il laboratorio di certificazione dovrebbe evitare che audit preavvisati di altri standard siano effettuati in immediata prossimità di audit senza preavviso di QS.

6 Misure del sistema di controllo interno continuo

Al fine di controllare la funzionalità di tutte le misure di garanzia di qualità, vengono condotte in modo sistematico e interconnesse tra loro misure di controllo autorizzate da QS sulla qualità del controllo dei laboratori di certificazione e dei laboratori, sul funzionamento multilivello del sistema QS e sul rispetto dei requisiti da parte del partner di sistema. Le misure di controllo servono a verificare lo status quo e allo stesso tempo a favorire il miglioramento continuo e l'ottimizzazione dei cicli all'interno del sistema QS. Tra le misure (verifiche d'integrità) rientra anche quanto segue.

6.1 Audit a campione

Nel periodo tra due regolari audit di sistema viene verificato il rispetto dei requisiti QS mediante audit a campione. Di norma QS incarica di effettuare l'audit a campione il laboratorio di certificazione incaricato dal partner di sistema di effettuare gli audit di sistema. L'audit a campione non può essere condotto dallo stesso auditor che ha eseguito l'ultimo audit di sistema presso l'azienda.

Gli audit a campione sono condotti senza preavviso. Al fine di garantire la presenza di una persona adeguatamente informata, è possibile informare preventivamente l'azienda dell'effettuazione dell'audit a campione al più presto 24 ore prima del termine previsto per l'audit. Gli audit a campione sono limitati a requisiti selezionati di primaria importanza per il controllo. Tranne che in caso di valutazioni K.O., non hanno alcuna conseguenza sulla frequenza di audit o sullo status dell'azienda. Se nel corso dell'audit a campione viene rilevata una valutazione K.O., bisogna eseguire un audit di sistema completo. L'audit di follow-up va effettuato entro un termine di massimo 6 settimane.

L'accreditamento di una sede viene revocato da QS, se sulla piattaforma software non è inserito nessun risultato positivo dell'audit di follow-up entro sei settimane dall'audit non superato.

6.2 Audit speciali

In caso di sospetto o pericolo imminente, QS commissiona direttamente audit speciali presso i partner di sistema.

Questi sono condotti di norma senza preavviso. Tranne nel caso di valutazioni K.O., non hanno alcuna conseguenza sulla frequenza di audit o sullo status dell'azienda. Se nel corso dell'audit speciale viene rilevata una valutazione K.O., bisogna eseguire un audit di sistema completo. L'audit di follow-up va effettuato entro un termine di massimo 6 settimane.

L'accreditamento di una sede viene revocato da QS, se sulla piattaforma software non è inserito nessun risultato positivo dell'audit di follow-up entro sei settimane dall'audit non superato.



6.3 Audit paralleli

Gli audit paralleli servono a verificare i risultati degli audit rilevati nel precedente audit di sistema. Vengono condotti al più tardi 6 settimane dopo l'esecuzione dell'audit di sistema di QS.

Sono condotti senza preavviso. Al fine di garantire la presenza di una persona adeguatamente informata, è possibile informare preventivamente l'azienda dell'effettuazione dell'audit parallelo al più presto 24 ore prima del termine previsto per l'audit. Gli audit paralleli sono limitati a requisiti selezionati di primaria importanza per il controllo. Tranne nel caso di valutazioni K.O., non hanno alcuna conseguenza sulla frequenza di audit o sullo status dell'azienda. Se nel corso dell'audit parallelo viene rilevata una valutazione K.O., bisogna eseguire un audit di sistema completo. L'audit di follow-up va effettuato entro un termine di massimo 6 settimane.

L'accreditamento di una sede viene revocato da QS, se sulla piattaforma software non è inserito nessun risultato positivo dell'audit di follow-up entro sei settimane dall'audit non superato.

6.4 Audit degli organismi

I laboratori di certificazione sono verificati sulla base di appositi audit per assicurare la corretta e uniforme attuazione dei sistemi di verifica QS.

QS esegue gli audit degli organismi presso i laboratori di certificazione avvalendosi del proprio personale o incaricando periti esterni.

⇒ Allegato 9.4 Lista di controllo audit degli organismi

6.5 Audit congiunti

Gli audit effettuati all'interno del sistema QS possono essere svolti in compresenza di un incaricato di QS.

6.6 Controllo dei rapporti di audit

QS verifica la completezza e la correttezza dei rapporti di audit inseriti dai laboratori di certificazione. L'obiettivo è evitare l'inserimento di dati falsi e non plausibili e di armonizzare l'attuazione dei requisiti da parte di laboratori di certificazione e auditor.

Il laboratorio di certificazione è tenuto a provvedere ad una tempestiva risoluzione dei punti non chiari (eventuale correzione del rapporto di audit).

7 Definizioni

7.1 Spiegazione dei simboli

I simboli utilizzati nelle presenti Linee guida hanno il seguente significato:

i documenti da produrre sono contrassegnati da .

I rinvii ad ulteriori documenti validi sono evidenziati **in grassetto**.

I rinvii ad altri capitoli delle presenti Linee guida sono indicati con questo simbolo ⇒.

7.2 Termini

I termini sono definiti come segue:

- valutazione della conformità (DIN EN ISO/IEC 17000:2005):
rappresentazione di come sono soddisfatti i requisiti stabiliti per un prodotto, processo, sistema, persona o ente. La valutazione della conformità comprende attività quali verifica, ispezione e certificazione nonché accreditamento di organismi di valutazione della conformità.
- accreditamento (DIN EN ISO/IEC 17000:2005):



- conferma di terzi che illustra formalmente che un organismo di valutazione della conformità ha la competenza per poter eseguire determinate mansioni nell'ambito della conformità.
- certificazione (DIN EN ISO/IEC 17000:2005):
conferma della conformità da parte di terzi riferita a prodotti, processi, sistemi o persone.
- audit (DIN EN ISO/IEC 17000:2005):
processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze di audit e la loro valutazione oggettiva per accertare in che misura sono soddisfatti i criteri di audit.
- evidenze dell'audit (EN ISO 19011):
registrazioni, rilievi di fatti, informazioni verificabili riguardanti i criteri di audit.
- auditor (EN ISO 19011):
persona qualificata all'effettuazione di un audit.
- non conformità (a norma della Guida ISO/IEC 65:1996):
si ha una non conformità quando non sono soddisfatti i requisiti stabiliti per ottenere la certificazione a norma delle direttive QS. I requisiti sono soddisfatti quando il risultato complessivo è di almeno il 70% e tutti i criteri K.O. sono soddisfatti.

Nell'**Allegato 5.1 delle Linee guida Regolamento generale** è contenuto un elenco dei termini e delle definizioni generali.

8 Allegati

Gli allegati da 8.1 a 8.6 sono pubblicati sotto forma di estratto.

8.1 Modulo di registrazione per auditor e per addetti all'approvazione

8.2 Modulo di registrazione per laboratori di certificazione

8.3 Modelli di certificati e attestazioni

8.4 Procedura in caso di mancata partecipazione ai corsi o di evidenza insufficiente degli audit QS

8.5 Evidenza audit minimi- Modulo

8.6 Effettuazione di audit senza preavviso – Attività produttive



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



QS Qualität und Sicherheit GmbH

Amministratore: Dr. H.-J. Nienhoff

Schedestraße 1-3
D-53113 Bonn

Tel +49 228 35068-0
Fax +49 228 35068-10

info@q-s.de
www.q-s.de

Foto: QS